



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

89/2015

19/05/2015

### Resumo de Movimento de Caixa

#### RECEITA

Saldo em Bancos em 2014	:	110.234,91
Saldo em Tesouraria em 2014	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	3.029.606,50
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.139.841,41</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.389.157,45
Despesas Pagas Hoje	:	1.199,38
Saldo nos Bancos	:	749.484,58
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.139.841,41</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.199,38	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.199,38	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	1.199,38

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	5.179,79		0,00	5.179,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	737.932,52		1.199,38	736.733,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.571,65		0,00	7.571,65
	<b>Soma</b>	<b>750.683,96</b>		<b>0,00</b>	<b>749.484,58</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>750.683,96</b>		<b>0,00</b>	<b>749.484,58</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>750.683,96</b>		<b>0,00</b>	<b>749.484,58</b>

-----  
 Ivanilda de Fátima Ananias  
 Diretora de Finanças  
 CRC 1sp 188872/0-5

-----  
 Jose Roberto Tasca  
 Presidente  
 CPF 076.832148-41